

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND Aktienklasse BD (

KAG: Universal-Inv. (LU)

ISIN: LU0402208523

Rücknahmepreis: 148,45 USD

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	28.02.13
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	103.94 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Wandelanleihen
Fondsmanager	Fade Alexandre, Meyer...
Kapitalanlagegesellschaft	
Universal-Inv. (LU)	
15	
rue de Flaxweiler 6776	
Luxemburg	
https://www.universal-investment.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+13,68%	+1,99%	+2,68%
Performance	nach max. AGA	+10,37%	+0,99%	+2,07%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,12	-0,20	-0,08
Volatilität		+4,95%	+6,22%	+6,70%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

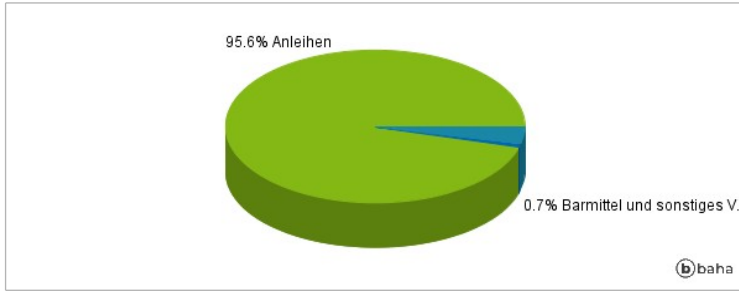
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite. Höchstens 10% des Vermögens investiert der Teilfonds in Aktien. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Der Teilfonds nutzt den Benchmark Refinitiv Global Focus IG Hedged EUR zum Wertentwicklungsvergleich. Ein Teil der Investitionen des Teilfonds wird den Bestandteilen des Benchmarks entsprechen. Der Portfoliomanager kann aber nach seinem Ermessen in Wertschriften investieren, die nicht in dem jeweiligen Benchmark enthalten sind. Das Risiko- und Ertragsprofil des Teilfonds ist vergleichbar mit dem des Benchmarks.

Kommentar:

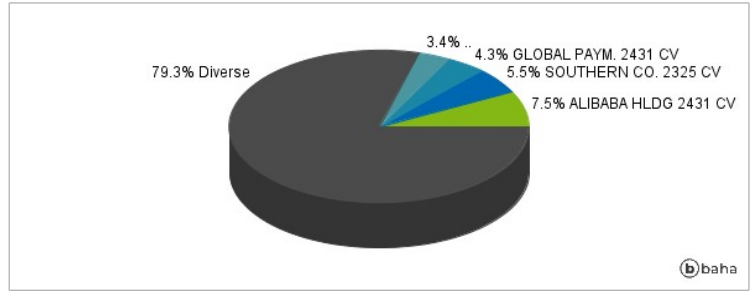
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND Aktienklasse BD (USD) wurden durch die FMA bewilligt. Der FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND Aktienklasse BD (USD) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Staat innerhalb der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören.

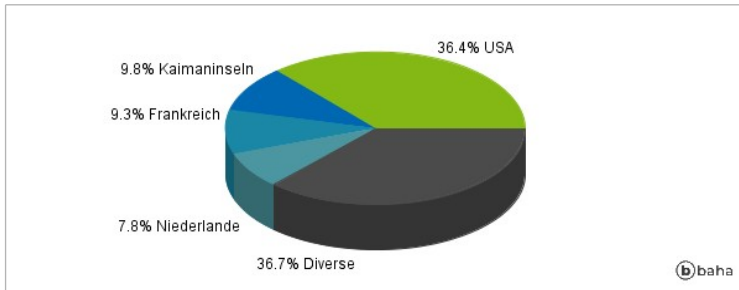
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 12:26